

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

Anejo # 5

Área o Proveedor de Servicios a Intervenir	Alcance de la Intervención	Programa	Fecha de la Monitoria
I. Área Almacén Suministro (Organización Administrativa Inventario Área Almacén de Materiales y Área de Compra)	<p>Áreas a intervenir: Administrativa</p> <p>Cotejar que el inventario de materiales y suministro este conforma según el registro. Verificar que el proceso de compra de los materiales se realiza según el Procedimiento de Compra del Área Local y las. Cotejar que se cumpla con el proceso de cotización para la compra de materiales.</p>	Áreas Administrativa (Título I)	<p>Intervenciones periódicas por lo menos dos (2) veces al año</p> <p>11 al 24 de julio de 2024</p> <p>NOTA: se realizará otra intervención del 17 al 28 de febrero de 2025</p>
II. Área Administrativa (Proceso de Adquisición)	<p>Áreas a intervenir: Administrativa</p> <p>RFP/ Cotejar el proceso de selección, anuncio, registro de propuesta (entregadas y recibidas). Verificar el nombramiento del Comité evaluador de Propuesta, evaluaciones individuales y notificaciones de selección o no selección. Verificar las cotizaciones, que cumplan con el procedimiento.</p>	Área Administrativa (Título I)	<p>1 al 14 de agosto de 2024</p> <p>Re-Calendarizar del 17 al 30 de septiembre de 2024</p> <p>Re-Calendarizar del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2024</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

<p>III. Área Administrativa</p> <p>Inventario (Propiedad) y Área de Compra</p>	<p>Área a intervenir: Administrativa y financiera</p> <p>Cotejar que el inventario esta actualizado. Además, de verificar la Conciliación FAS-GOV e Inventario Físico. Conciliación de FAS-GOV y los balances de cuentas de activos fijos, depreciación y balances de fondos de activos fijos según el balance de Comprobación. Verificar existencia de la propiedad y hoja de custodio v/s asignación en FAS-GOV. Verificar que el proceso de decomización cumpla con el proceso y aprobación de la Oficina de Planificación DDEC. Cotejar que se cumpla con el proceso de cotización para la compra de equipos.</p>	<p>Área Administrativa (Título I)</p> <p>Operador del Centro</p>	<p>3 al 16 de septiembre de 2024</p>
<p>IV Área de Finanzas, Contratación y Presupuesto</p> <p>(Evaluación Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos)</p>	<p>Áreas a intervenir: Financiera</p> <p>Verificar que los contratos estén cumplimentados en su totalidad. Verificar cláusulas de los contratos, certificaciones previas a la firma del contrato y Registro Oficina del Contralor de PR. Pagos (desembolsos) al proveedor.</p>	<p>Área Finanzas (Título I)</p>	<p>2 al 16 de octubre de 2024</p> <p>Re-Calendarizar del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 2024</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

V. Área Administrativa	Áreas a intervenir: Administrativa	Área Administrativa (Título I)	2 al 13 de diciembre de 2024
Procedimientos	Se evaluarán y cotejarán los procedimientos del Área Local (administrativos y financieros) con el propósito de verificar que estos cumplen según las leyes aplicables.		
VI Oficial Igualdad Oportunidad	Áreas a intervenir: Operacional y programática	Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)	3 al 14 de febrero de 2025 Re-Calendarizar del 21 de abril al 2 de mayo de 2025
VII. Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)	4 al 17 de marzo de 2025
	Verificar cumplimiento con la Ley Igual Oportunidad y No Discriminación. Verificar expedientes de participantes para ver: que proceso orientación o información sobre la Ley Igual Oportunidad y No Discriminación. Verificar querrella si alguna.		
	Verificar que se cumple con los requisitos de elegibilidad (revisión del expediente del participante). Verificar Servicios de Sostén (políticas y procedimientos. Referidos con otros socios), Servicios de Carrera		

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

Anejo # 5

<p>VIII. Área de Finanzas, Recursos Humanos y Presupuesto</p>	<p>Individualizado (Evaluación Comprensiva, Plan Individual, Servicios Pre-vocacionales, Experiencia de Trabajo. Se verificará política y procedimientos de actividades y servicios, proceso competitivo. Aprobación por la Junta Local de los Servicios brindados. Servicios de Adiestramiento (elegibilidad del participante para el adiestramiento)</p> <p>Verificar que el Proveedor de Servicios cumpla con los términos del contrato. Pagos (desembolsos) al participante revisión del contrato del proveedor.</p> <p>Área a intervenir: financiera</p> <p>Cotejar la Organización Administrativa: Roster de Personal (Categorías de Costos). Verificar en el Balance de Comprobación de todas las Cuentas Reales (ctas: de efectivo, a cobrar, por pagar y nominales.</p> <p>Verificar los Informes de Gastos: BIS presupuesto v/s Informe de Gastos. Cotejar las categorías de costos: 40% costos operacionales, porciento</p>	<p>Área Finanzas (Título I)</p>	<p>1 al 15 de abril de 2025</p>
---	--	---------------------------------	---------------------------------

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

IX. Centro de Gestión Única	<p>actividad para incumbentes. Aportaciones In Kind, aportaciones en efectivo (municipio).</p> <p>Verificar pruebas de desembolsos de: empleados, utilidades y actividades programáticas.</p> <p>Verificar el Procedimiento de Acumulación de Gastos (trimestral) y Manejo de Efectivo (CIMA)</p> <p>Áreas a intervenir: Operacional, Adm. y Fiscal</p> <p>Integración de los Socios - MOU - Representación Física y Tech - Costos de Infraestructura</p> <p>Se verificará la formalización de los Memorandos de Entendimientos y la Representación de los Socios en el CGU y los costos de infraestructura. Además, del acceso a servicios y servicios auxiliares a personas con discapacidad</p> <p>Seguimiento a Socios CGU para que cumplan con la entrada de Códigos al Sistema SIAC</p> <p>OIO – Revisar que en el CGU se cumpla con cumplimiento Ley Igual Oportunidad / No Discriminación.</p>	Área Administrativa (Título I)	1 al 14 de mayo de 2025
-----------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------

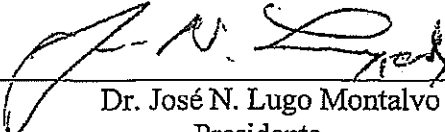
Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

X. Centro de Gestión Única	<p>Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal</p> <p>Operador CGU - Proceso de selección del Operador (propuesta, contrato, Servicios y costos compartidos)</p> <p>Se evaluará el desarrollo implementado, formalización del contrato, procesos fiscales (métodos de pago o reembolso)</p>	Área Administrativa (Título I)	(Hasta nuevo aviso)
<p>XI. Programa de Jóvenes</p> <p>Proveedor: *****</p>	<p>Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal</p> <p>Verificar que se cumple con los requisitos de elegibilidad (revisión del expediente del participante). Verificar Servicios de Sostén (políticas y procedimientos. Referidos con otros socios), Servicios de Carrera Individualizado (Evaluación Comprensiva, Plan Individual, Servicios Pre-vocacionales, Experiencia de Trabajo. Se verificará política y procedimientos de actividades y servicios, proceso competitivo. Aprobación por la Junta Local de los Servicios brindados. Servicios de Adiestramiento (elegibilidad del participante para el adiestramiento)</p>	Programa de Jóvenes (Título I)	<p>Visita en junio de 2025</p> <p>NOTA: Visitas en el campo de Trabajo para ver el desempeño de los participantes (durante el mes de junio de 2025)</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 20 de febrero de 2025

	<p>Verificar que el Proveedor de Servicios cumpla con los términos del contrato. Pagos (desembolsos) al participante revisión del contrato del proveedor.</p>		
--	---	--	--

NOTA: Sujeto a cambios, según el itinerario de otras intervenciones (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CFSE y otras)



Dr. José N. Lugo Montalvo
Presidente

20 de febrero de 2025
Fecha

JUNTA LOCAL Carolina

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2024-2025 INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS

Enmienda / 3 er Trimestre

Enmienda / 3 er Trimestre

AREA O OFICINA	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR	FECHA	BORRADOR INFORME	INFORME PRELIMINAR	INFORME FINAL	SEGUIMIENTO	COMENTARIOS
			SEPTIEMBRE				
Administrativa	Almacen Materiales y Suministro	11 al 24 de julio de 2024		24 de julio de 2024			
Administrativa y Financiera	Inventario (Propiedad) Area Compra	3 al 16 de septiembre de 2024		16 de septiembre de 2024			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	17 al 30 de septiembre de 2024		Nueva Fecha 15 nov 2024			
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	2 al 16 de octubre de 2024		Nueva fecha 4 dic 2024			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	2 al 13 de diciembre de 2024		13 de diciembre de 2024			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programatica	Oficial Igualdad Oportunidad	3 al 14 de febrero de 2025		2 de mayo de 2025	Re-calendario de Monitoreo del 21/05/24 al 2 mayo 2025		
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	17 al 28 de febrero de 2025		28 de febrero de 2025			
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	4 al 17 de marzo de 2025		17 de marzo de 2025			
Quinto trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	1 al 15 de abril de 2025		15 de abril de 2025			
Operacional, Adm y Fiscal	CentroGU / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 14 de mayo de 2025		14 de mayo de 2025			
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	junio 2025		julio 2025			
Aprobado:						Fecha: 20 febrero 2025	

Dr. José N Lugo Montalvo, Presidente JL

* Área u Oficina a intervenir (Administración, Finanzas y Programa)

* Programa (Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados o Actividad Propiedad, Adquisición o Financiero)

* Días de evaluación (fecha de inicio y terminación)

* Término para redacción borrador de Informe, para discusión con Comité de la Junta Local.

* y * Fecha emisión de Informes, aprobados por la Junta Local en Pleno.

* Seguimiento implementación de acción correctiva del Informe Final.

* Nota: Esta Monitoria al Programa de Jóvenes se realizará de forma presencial, si se lleva el Campamento de Verano. De no ofrecerse el mismo se realizará otra intervención al Prog de Jóvenes.

NOTA: Sujeto a cambios, según el itinerario de otras intervenciones (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CRSE y otras)